



VIETNAM MANUFACTURING AND EXPORT PROCESSING (HOLDINGS) LIMITED

越南製造加工出口(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：422)

董事會召開日期通告

越南製造加工出口（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零零八年三月十日(星期一)上午十時正在香港灣道 1 號香港君悅酒店會議室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮派發股息 (如有)。

承董事會命

越南製造加工出口（控股）有限公司

張光雄

主席

香港，二零零八年二月二十七日

於本公佈日期，本公司董事（「董事」）包括四名執行董事張光雄先生、陳邦雄先生、李錫村先生及王清桐先生、兩名非執行董事黃光武先生及劉武雄先生以及三名獨立非執行董事徐乃成先生、林青青小姐及魏昇煌先生。